Portfolioüberschneidung

DFAT / FYT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,11%	212

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / DFAT 19,36%

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / FYT 82,10%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAT	FYT	Überschneidung
BREAD FINANCIAL HOLDINGS	0,25%	0,49%	0,25%
INTERNATIONAL SEAWAYS INC	0,24%	0,77%	0,24%
CNO FINANCIAL GROUP INC	0,23%	0,27%	0,23%

Dieser Vergleich umfasst Stammaktien und geprüfte Hinterlegungsscheine. Jeder Hinterlegungsschein wird über seine eigene Wertpapierkennung zugeordnet. Wir addieren das kleinere Gewicht jedes gemeinsamen Wertpapiers in Prozent des Nettofondsvermögens.

Verlauf





16 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2022 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,17 %. Die Meldungen gingen 50 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,40 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
PBF ENERGY INC.	0,00%	0,20%	+0,20
DIODES INCORPORATED	0,18%	0,00%	-0,18
CVB FINANCIAL CORP.	0,16%	0,00%	-0,16
LCI INDUSTRIES	0,15%	0,00%	-0,15
VISHAY INTERTECHNOLOGY, INC.	0,14%	0,00%	-0,14
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,83

Quellen und Methode

Dieser Vergleich umfasst Stammaktien und geprüfte Hinterlegungsscheine. Jeder Hinterlegungsschein wird über seine eigene Wertpapierkennung zugeordnet. Wir addieren das kleinere Gewicht jedes gemeinsamen Wertpapiers in Prozent des Nettofondsvermögens.

nport-common-equity-and-depositary-receipts-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	DFAT · SEC	FYT · SEC
31.07.2026	19,11%	212	0001004726-26-009188	0000940400-26-037837
30.04.2026	18,71%	207	0001004726-26-005674	0000940400-26-025141
31.01.2026	21,33%	216	0001004726-26-002433	0000940400-26-011360
31.10.2025	21,70%	221	0001004726-25-003425	0000940400-25-014250
31.07.2025	20,86%	212	0001004726-25-000894	0000940400-25-002092
30.04.2025	21,98%	216	0001752724-25-160230	0001752724-25-155887
31.01.2025	20,37%	208	0001752724-25-074440	0001752724-25-066881
31.10.2024	20,34%	208	0001752724-24-300145	0001752724-24-292199
31.07.2024	22,52%	207	0001752724-24-222760	0001752724-24-212632
30.04.2024	22,26%	208	0001752724-24-145860	0001752724-24-143853
31.01.2024	25,28%	211	0001752724-24-073710	0001752724-24-062121
31.10.2023	24,10%	209	0001752724-23-295840	0001752724-23-294425
31.07.2023	24,09%	212	0001752724-23-218847	0001752724-23-217098
31.01.2023	24,32%	206	0001752724-23-074181	0001752724-23-065192
31.10.2022	23,81%	208	0001752724-22-292340	0001752724-22-295749
31.01.2022	22,99%	209	0001752724-22-079847	0001752724-22-069374